

陕西省公安厅森林公安局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省公安厅森林公安局2022年主要围绕五个方面开展工作：一是加强政治建设，确保党对森林公安工作的绝对领导；二是开展严打整治，维护林区生态资源安全，通过开展“昆仑2022”等一系列专项行动为国家挽回经济损失903.10万元；三是加强基础工作，创造安全稳定的林区社会环境；四是完善森林火灾防控体系建设，确保森林资源安全，2022年全省森林火灾发生次数、过火面积、受害森林面积同比分别下降42.1%、70.5%和56.9%；五是加强队伍建设，努力锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安森林铁军。

（一）主要职责。

陕西省公安厅森林公安局负责指导全省森林公安工作，管理森林公安队伍；指导、协调、督促、承担全省破坏森林资源案件的侦破、查处工作；负责全省森林公安机关的装备建设和警用器械的管理；指导林区社会治安治理工作。继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二）内设机构。

陕西省公安厅森林公安局内设办公室（警务保障科）、政工科（警务督察队）、治安法制科、刑警队和消防科。下设陕西省公安厅森林公安局第一分局、陕西省公安厅森林公安局第二分局

和陕西省公安厅森林公安局第三分局。本单位人员因涉密不公开。

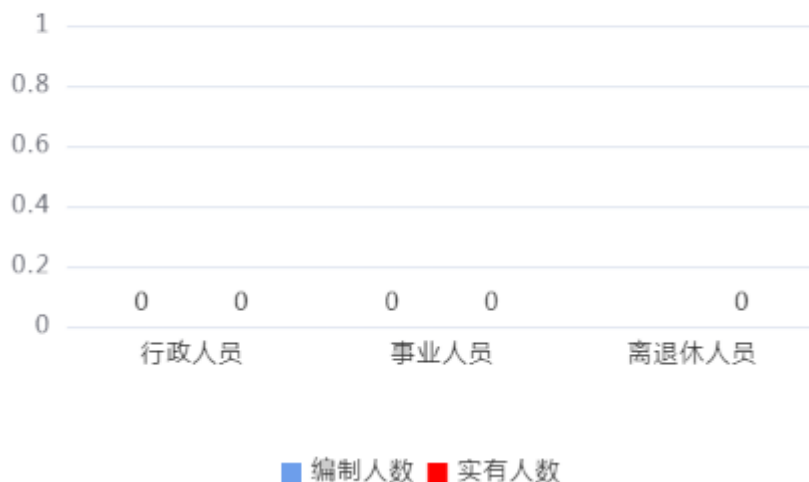
二、决算单位构成

本单位作为陕西省公安厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

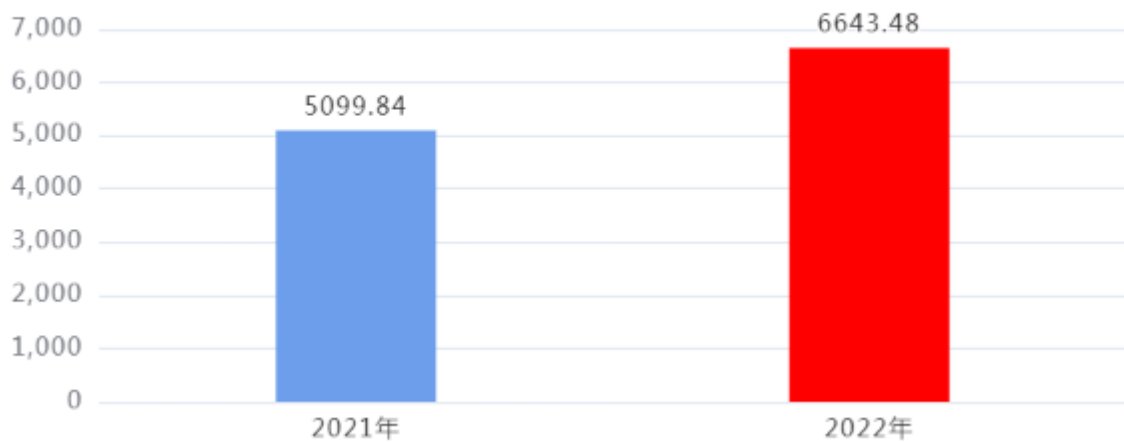


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,643.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,543.64万元，增长30.27%，增长的主要原因是：人员经费因政策因素调整而增加。

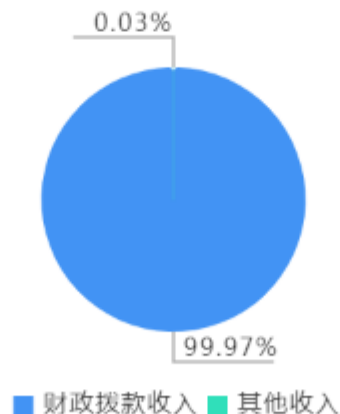
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

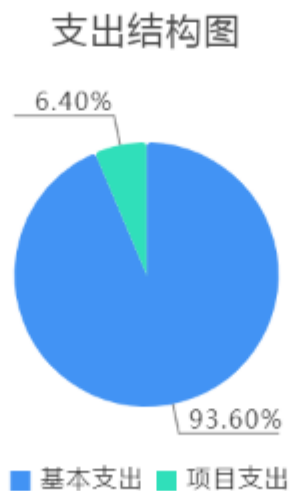
2022年度本年收入合计6,575.81万元，其中：财政拨款收入6,573.84万元，占99.97%；其他收入1.97万元，占0.03%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

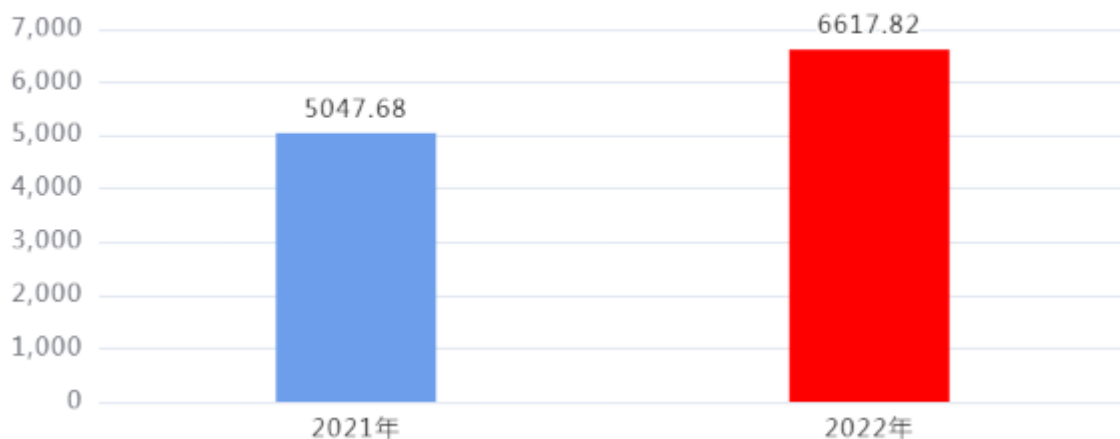
2022年度本年支出合计6,557.48万元，其中：基本支出6,137.68万元，占93.6%；项目支出419.79万元，占6.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,617.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,570.14万元，增长31.11%，增长的主要原因是：人员经费因政策因素调整而增加。

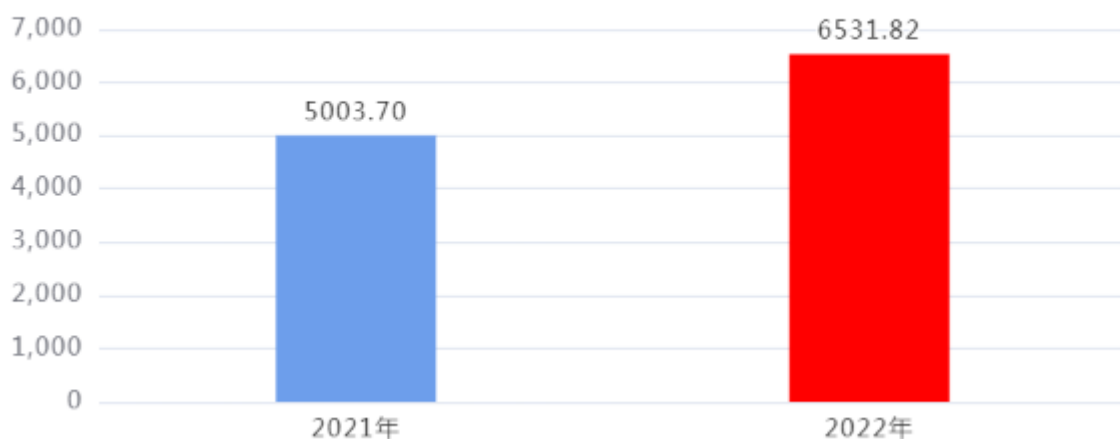
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,708.69万元，支出决算6,531.82万元，完成年初预算的138.72%，占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加1,528.12万元，增长30.54%，增长的主要原因是：人员经费因政策因素调整而增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算4,208.96万元，支出决算5,625.08万元，完成年初预算的133.65%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费因政策因素调整而增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算112.63万元，支出决算83.37万元，完成年初预算的74.02%，决算数小于年初预算数的原因是：当年项目未执行部分结转下年执行。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算43万元，支出决算27.1万元，完成年初预算的63.02%，决算数小于年初预算数的原因是：一是受疫情影响，森林草原防火宣传教育活动未组织实施；二是严格落实过“紧日子”思想，压减了

项目支出，项目支出结余。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算285.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：当年部分项目未纳入年初部门预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算32.76万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的48.90%，决算数小于年初预算数的原因是：一是受疫情影响，部分培训未举办；二是培训采用网络视频方式举办，节约成本。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.94万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员取暖费结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算94.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：因工资调增，当年追加了社保缴费，调整了支出功能分类科目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50.93万元，支出决算30.61万元，完成年初预算的60.10%，决算数小于年初预算数的原因是：人员经费结余。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算29.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初财政拨款结转。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算14.05万元，决算数大于年初预算数的

原因是：年初财政拨款结转。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算250.92万元，支出决算317.86万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调增导致住房公积金缴费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.54万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的58.59%，决算数小于年初预算数的原因是：人员经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,135.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,631.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费504.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算154.65万元，支出决算151.43万元，完成预算的97.92%，决算数较预算数减少3.22万元，主要原因是：公务用车购置费及公务接待费支出结余。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置了公务车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省公安厅森林公安局购置公务用车8辆，预算110万元，支出决算107.43万元，完成预算的97.66%，决算数较预算数减少2.57万元，主要原因是：公务用车购置费支出结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算44万元，支出决算44万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：本年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算31.12万元，支出决算16.02万元，完成预算的51.48%，决算数较预算数减少15.1万元，主要原因是：一是受疫情影响，部分培训未举办；二是培训采用网络视频方式举办，节约成本。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训未举办或者培训采用网络视频方式进行。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.98万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.98万元，主要原因是：受疫情影响，会议未举办。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，会议未举办。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算526.86万元，支出决算504.12万元，完成预算的95.68%。支出决算比上年减少119.95万元，主要原因是：切实落实过“紧日子”思想，压减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共225.31万元，其中：政府采购货物支出112.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额225.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.81万元，占授予中小企业合同金额的80.25%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的39.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆38辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年当年购置车辆8辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，陕西省公安厅森林公安局圆满完成了年初设定的总体目标。2022年，陕西省公安厅森林公安局始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格贯彻落实“第一议题”制度，强化履职尽责，先后组织开展“昆仑2022”等系列专项行动，切实维护林区生态资源安全，为保护森林资源安全和生态文明建设做出了应有贡献。

本单位在部门决算中反映森林公安局物业管理服务项目等2个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金369.01万元,占部门预算项目支出总额的93.16%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分93.92,全年预算数6,820.26万元,执行数6,557.48万元,完成预算的96.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2022年,陕西省公安厅森林公安局总体运行情况良好,通过扎实开展各项工作,成效显著。一是组织培训,提高了民警执法规范化水平;二是开展“昆仑2022”行动等一系列专项行动为国家挽回经济损失903.10万元,三是2022年全省森林火灾发生次数、过火面积、受害森林面积同比分别下降42.1%、70.5%和56.9%,实现高火险时期低火灾发生;四是林区矛盾纠纷积极化解,全年未发生因涉林矛盾纠纷引发个人极端暴力案事件和群体性事件,确保全省生态资源安全、林区社会治安稳定。发现的问题及原因:一是部门预算编制精准化、科学化有待提高,二是在项目执行过程中需进一步加大监控力度。问题产生的原因主要是:2022年度,受疫情等因素影响,项目前期调研不足,导致部分项目未执行。下一步改进措施:我们将继续做好预算项目的编报,科学设置绩效指标,建立健全预算绩效管理制度,提升预算管理水平,使我局财务工作再上新台阶。

陕西省公安厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅森林公安局													
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分			
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
			任务1	保障单位正常运转	已完成	6,391.58	6,389.58	2	6,238.15	6,236.18	1.97	—	96.1%	—	
		任务2	打击破坏森林资源	已完成	428.68	405.00	23.68	319.33	295.65	23.68	—		—		
		金额合计			6,820.26	6,794.58	25.68	6,557.48	6,531.83	25.65	10		9.61		
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
		目标1: 加强政治建设, 确保党对森林公安工作的绝对领导; 目标2: 开展严打整治, 维护林区生态资源安全; 目标3: 加强基础工作, 创造安全稳定的林区社会环境; 目标4: 完善森林火灾防控体系建设, 确保森林资源安全; 目标5: 加强队伍建设, 锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安森林铁军。						目标1: 局党委始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务, 组织政治理论学习 300余次, 集中研讨交流100次, 学习篇目100余篇。目标2: 开展专项行动8余次, 为国家挽回经济损失903.1万元, 目标3: 开展防范化解林区风险隐患, 加强林区安保维稳, 确保林区社会治安稳定。目标4: 制定了《全省公安机关“查隐患、破火案”专项行动工作方案》, 出台《陕西省公安机关森林草原火灾应急处置工作方案》, 组建3支森林草原火灾应急支援分队, 全省森林火灾发生次数、过火面积、受害森林面积同比分别下降18.1%、58.5%和58.8%。治理盗土路时期间上完分生							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)		数量指标	指标1: 案件侦破率				不低于85%	86%	6	6				
				指标2: 民警提升能力培训次数				大于100人次	350余人次	4.5	4.5				
			质量指标	指标1: 开展各类专项行动次数				不低于2次	8次	6.5	6.5				
				指标2: 民警参加培训合格率				>95%	100%	2.5	2.5				
			成本指标		时效指标	指标1: 预防、打击各类破坏野生动植物资源安全行动持续时				全年	全年	2.5	2.5		
						指标1: 保障人员经费及公用经费				6215.86万元	6091.73万元	8.25	8		
	指标2: 森林公安局物业管理服务项目					112.62万元	83.36万元	6.5	4.71						
	指标3: 森林草原防火宣传教育项目					25万元	10万元	0.25	0.1						
	指标4: 森林公安局消防设施维保项目					7.6万元	7.6万元	0.25	0.25						
	指标5: 森林公安局中央空调系统维保项目项目					9.5万元	9.5万元	0.25	0.25						
	效益指标 (30分)		社会效益指标	指标6: 执法办案项目				380万元	285.64万元	12.5	9				
				指标1: 提高破案率, 为国家挽回经济损失				效果显著	为国家挽回经济损失903.1万元	7.5	7.5				
				提升民警执法规范化水平				显著提高	显著提高	1.5	1.5				
				林区人民群众生活环境安全度				提升	提升	3	3				
保护森林资源安全水平				提升	提升	3	3								
林区安全, 森林资源得到保护, 使林区的生态建设得到发展				提升	全省涉火刑事案件、森林火灾发生次数、	7.5	7.5								
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	治安秩序向好率				长期	林区治安秩序良好	7.5	7.5					
			人民群众对省公安厅森林公安局工作满意度				提升	满意	10	10					
总分										100	93.92				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映森林公安局物业管理服务项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 森林公安局物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数112.63万元，执行数83.37万元，完成预算的74.02%。项目绩效目标完成情况：本项目为陕西省公安厅森林公安局提供物业管理服务，保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行。项目实施后，为机关办公秩序安全稳定高效便捷提供了有力的全方位保障，全年无任何安全事故发生。

2. 执法办案项目因涉密不予公开。

陕西省公安厅森林公安局物业管理服务项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省公安厅森林公安局物业管理服务项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省公安厅			自评单位名称:	陕西省公安厅森林公安局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	112.63	112.63	83.37	10	74.02%	93.15	
	其中:省级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	物业管理项目为厅森林公安局及一分局机关提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等服务,保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行,无任何安全事故发生,为森林公安开展业务提供全方位保障。						
	实际完成情况	本项目实施后,为机关办公秩序安全稳定高效便捷提供了有力的全方位保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供应一日三餐(含节假日);24小时安保、巡护	供餐≥3次/天;夜间巡护≥2次、保洁≥1次,绿化死	供餐及时,安保到位,设备维护及时	12.5	12.5	
		质量指标	确保餐饮安全,园区整洁,无事故发生。	事故0发生。	安全无事故	12.5	12.5	
		时效指标	按时供餐,安保24小时值守,设备维护及时。	供餐时间不晚于规定时间5分钟。临时保洁5分钟到	供餐及时,安保到位,设备维护及时	12.5	12.5	
		成本指标	费用	≤112.62万元	83.36	12.5	9.25	合同未完成执行
	效益指标	经济效益指标	餐饮等服务有保障,设备安全运行	降低能耗	降低能耗	7.5	7.5	
		社会效益指标	各类设备安全运行能力	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	节约社会公共资源能力	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	航天地区安全生产环境	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	提升	提升	10	9	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（罗凤侠）029-89696927。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,573.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6,023.17
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.97	八、社会保障和就业支出	38	130.10
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	67.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	320.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,575.81	本年支出合计	57	6,557.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	67.67	年末结转和结余	59	86.00
总计	30	6,643.48	总计	60	6,643.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,575.81	6,573.84					1.97
204	公共安全支出	6,109.18	6,107.20					1.97
20402	公安	6,109.18	6,107.20					1.97
2040201	行政运行	5,627.06	5,625.08					1.97
2040203	机关服务	83.37	83.37					
2040220	执法办案	27.10	27.10					
2040299	其他公安支出	371.65	371.65					
205	教育支出	16.02	16.02					
20508	进修及培训	16.02	16.02					
2050803	培训支出	16.02	16.02					
208	社会保障和就业支出	130.10	130.10					
20805	行政事业单位养老支出	130.10	130.10					
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61					
221	住房保障支出	320.52	320.52					
22102	住房改革支出	320.52	320.52					
2210201	住房公积金	317.86	317.86					
2210203	购房补贴	2.66	2.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,557.48	6,137.68	419.79			
204	公共安全支出	6,023.18	5,627.06	396.12			
20402	公安	6,023.18	5,627.06	396.12			
2040201	行政运行	5,627.06	5,627.06				
2040203	机关服务	83.37		83.37			
2040220	执法办案	27.10		27.10			
2040299	其他公安支出	285.65		285.65			
205	教育支出	16.02	16.02				
20508	进修及培训	16.02	16.02				
2050803	培训支出	16.02	16.02				
208	社会保障和就业支出	130.10	130.10				
20805	行政事业单位养老支出	130.10	130.10				
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61				
213	农林水支出	67.67	43.99	23.68			
21302	林业和草原	67.67	43.99	23.68			
2130201	行政运行	29.94	29.94				
2130213	执法与监督	14.05	14.05				
2130299	其他林业和草原支出	23.68		23.68			
221	住房保障支出	320.52	320.52				
22102	住房改革支出	320.52	320.52				
2210201	住房公积金	317.86	317.86				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	2.66	2.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,573.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,021.19	6,021.19		
	5		五、教育支出	37	16.02	16.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.10	130.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43.99	43.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	320.52	320.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,573.84	本年支出合计	59	6,531.82	6,531.82		
年初结转和结余	28	43.99	年末结转和结余	60	86.00	86.00		
一般公共预算财政拨款	29	43.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,617.82	总计	64	6,617.82	6,617.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,531.82	6,135.71	396.11
204	公共安全支出	6,021.20	5,625.08	396.12
20402	公安	6,021.20	5,625.08	396.12
2040201	行政运行	5,625.08	5,625.08	
2040203	机关服务	83.37		83.37
2040220	执法办案	27.10		27.10
2040299	其他公安支出	285.65		285.65
205	教育支出	16.02	16.02	
20508	进修及培训	16.02	16.02	
2050803	培训支出	16.02	16.02	
208	社会保障和就业支出	130.10	130.10	
20805	行政事业单位养老支出	130.10	130.10	
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	
213	农林水支出	43.99	43.99	
21302	林业和草原	43.99	43.99	
2130201	行政运行	29.94	29.94	
2130213	执法与监督	14.05	14.05	
221	住房保障支出	320.52	320.52	
22102	住房改革支出	320.52	320.52	
2210201	住房公积金	317.86	317.86	
2210203	购房补贴	2.66	2.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,587.05	302	商品和服务支出	504.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,510.95	30201	办公费	49.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	756.56	30202	印刷费	20.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,871.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.83	30206	电费	56.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.61	30207	邮电费	27.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.81	30208	取暖费	36.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	61.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	378.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	360.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.79	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	52.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.97	30227	委托业务费	2.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,631.59					公用经费合计	504.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	154.65		154.00	110.00	44.00	0.65	6.98	31.12
决算数	151.43		151.43	107.43	44.00			16.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。